

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决及通讯表决结合的方式召开。会议通知及会议材料于2020年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议董事会2019年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议独立董事2019年度述职报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议总经理2019年度工作报告暨2020年度经营计划的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币 1.69 亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 368,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,360,006.00 元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于提名樊志强为公司董事的议案》

第三届董事会董事、副董事长于建刚先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副董事长职务，任期至 2019 年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举樊志强先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘宏回避表决。

14、审议通过了《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

15、审议通过了《关于 2020 年度融资计划的议案》

1) 银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过 100,000 万元；

2) 董事会授权上海畅联国际物流股份有限公司法定代表人办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；

3) 本融资计划自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日前有效。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于 2020 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

17、审议通过了《关于 2020 年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过 55,000 万元，年利率参照中国人民银行同期贷款基准利率；拟向上海柯骏医疗器械有限公司提供委托贷款额度不超过 2,000 万元，向后续新增客户（如有）委托贷款额度不超过 2,000 万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日前有效。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

18、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

19、审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过 0.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

20、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

21、审议通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》

同意公司于越南设立全资子公司，新设公司关键信息如下：

（一）新设公司名称：畅联国际物流（越南）有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）

（二）经营范围：仓储管理；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务，国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；代理报关；代理报检。（具体以越南当地法律为准）

（三）注册资金：人民币 500 万元。（设立初始按当地政府最低投资要求注资，后续根据项目进展逐步增资。出资金额折换为当地货币或美元）

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

22、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日